



Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 1.575

Paguese por Tesoreria **ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO**

la suma de **160.000** CIENTO SESENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA E-577; SERVICIO DE ARRIENDO TRANSPORTE TRASLADO ALUMNOS PARA VISITA A PARQUE JORGE ALESSANDRI; O.C 2774-622-SE16; GUIA DE RECEPCION 317 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILLO GARRIDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
13380992-9	ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO	traslado para viaje a parque jorge	00001574	19/10/2016	160.000
TOTAL					160.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

Cheque(s) N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	160.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	160.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		160.000	160.000

JEFE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
 DEBORA LOUNGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR (S)
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

RECEPCIONADO
 17 NOV 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.